

via dei Marmorari 94,
41057 - Spilamberto (MO)
P.Iva - C.F. - R.I.Mo. - 03023860368
Capitale sociale Euro 20000,00 I.V.
Fabio 349/3180089
Luca 349/2636388

Destinazione:
MIREGO EE
KM KOMOTINIS-PARADIMIS 4 - KOMOTINI EE - GR - GREECE

Condizioni Generali di Vendita:1.Non si accettano reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce;2.La merce viaggia rischio e pericolo del cliente , anche se covenuta franco a destino;3.Salvo patto espresso, tutti i prezzi si intendono franco sede dalla ditta fornitrice;4.Sul ritardo pagamento decorre interesse bancario;5.Non si Accettano sconti o arrotondamenti non autorizzati ;6. Con la firma del presente documento si intendo approvate tutte le condizioni di vendita.I Vs dati anagrafici sono da noi considerati esatti sotto la Vs. responsabilità,salvo diversa comunicazione,come previsto dall'art 41 DPR 26/10/72 n° 633.

Tipo documento		Numero documento		Pagamento		Valuta		Data		
FATTURA		2572/A/2022		STRIPE		Euro		23/05/2022		
Cod. Cli. 200395		Rag. Soc. MIREGO EE KM KOMOTINIS-PARADIMIS 4 - KOMOTINI EE - GR - GREECE				C.F.		P.IVA EL801603714		
Descrizione						Prezzo	Sconto	Prz. Sc.	Qtà	Totale
SPESE DI SPEDIZIONE						175,00		175,00	1	175,00
NOBIL003M2HY2_BIANCO_WHI_41						18,67		18,67	1	18,67
NOBIL003M2HY2_BIANCO_WHI_42						18,67		18,67	3	56,01
NOBIL003M2HY2_BIANCO_WHI_43						18,67		18,67	3	56,01
NOBIL003M2HY2_BIANCO_WHI_44						18,67		18,67	3	56,01
NOBIL003M2HY2_BIANCO_WHI_45						18,67		18,67	3	56,01
NOBIL003M2HY2_BIANCO_WHI_46						18,67		18,67	3	56,01
NOBIL003M2HY2_GRIGIO_LGR001_41						18,67		18,67	1	18,67
NOBIL003M2HY2_GRIGIO_LGR001_42						18,67		18,67	2	37,34
NOBIL003M2HY2_GRIGIO_LGR001_43						18,67		18,67	3	56,01
NOBIL003M2HY2_GRIGIO_LGR001_44						18,67		18,67	3	56,01
NOBIL003M2HY2_GRIGIO_LGR001_45						18,67		18,67	3	56,01
NOBIL003M2HY2_GRIGIO_LGR001_46						18,67		18,67	3	56,01
NOBIL003M2HY2_BLU_DBL-RED05_42						18,67		18,67	1	18,67
NOBIL003M2HY2_BLU_DBL-RED05_43						18,67		18,67	1	18,67
NOBIL003M2HY2_BLU_DBL-RED05_44						18,67		18,67	1	18,67
NOBIL003M2HY2_BLU_DBL-RED05_45						18,67		18,67	1	18,67
NOBIL003M2HY2_BLU_DBL-RED05_46						18,67		18,67	1	18,67
NOBIL006M2TH1_BIANCO_WHI_41						18,67		18,67	2	37,34
NOBIL006M2TH1_BIANCO_WHI_42						18,67		18,67	3	56,01
NOBIL006M2TH1_BIANCO_WHI_43						18,67		18,67	3	56,01
NOBIL006M2TH1_BIANCO_WHI_44						18,67		18,67	3	56,01
NOBIL006M2TH1_BIANCO_WHI_45						18,67		18,67	3	56,01
NOBIL006M2TH1_BIANCO_WHI_46						18,67		18,67	3	56,01
NOBIL006M2TH1_BLU_DBL002_41						18,67		18,67	2	37,34
NOBIL006M2TH1_BLU_DBL002_42						18,67		18,67	2	37,34
NOBIL006M2TH1_BLU_DBL002_43						18,67		18,67	3	56,01

Pagamenti

Firma per accettazione

via dei Marmorari 94,
41057 - Spilamberto (MO)
P.Iva - C.F. - R.I.Mo. - 03023860368
Capitale sociale Euro 20000,00 I.V.
Fabio 349/3180089
Luca 349/2636388

Destinazione:
MIREGO EE
KM KOMOTINIS-PARADIMIS 4 - KOMOTINI EE - GR - GREECE

Condizioni Generali di Vendita:1.Non si accettano reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce;2.La merce viaggia rischio e pericolo del cliente , anche se covenuta franco a destino;3.Salvo patto espresso, tutti i prezzi si intendono franco sede dalla ditta fornitrice;4.Sul ritardo pagamento decorre interesse bancario;5.Non si Accettano sconti o arrotondamenti non autorizzati ;6. Con la firma del presente documento si intendo approvate tutte le condizioni di vendita.I Vs dati anagrafici sono da noi considerati esatti sotto la Vs. responsabilità,salvo diversa comunicazione,come previsto dall'art 41 DPR 26/10/72 n° 633.

Tipo documento		Numero documento		Pagamento		Valuta		Data		
FATTURA		2572/A/2022		STRIPE		Euro		23/05/2022		
Cod. Cli.	Rag. Soc. MIREGO EE			C.F.		P.IVA				
200395	KM KOMOTINIS-PARADIMIS 4 - KOMOTINI EE - GR - GREECE					EL801603714				
Descrizione						Prezzo	Sconto	Prz. Sc.	Qtà	Totale
NOBIL006M2TH1_BLU_DBL002_44						18.67		18,67	3	56,01
NOBIL006M2TH1_BLU_DBL002_45						18.67		18,67	3	56,01
NOBIL006M2TH1_BLU_DBL002_46						18.67		18,67	3	56,01
TOTALE ARTICOLI:							69	Sconto €	0,00	
Pagamenti							ESENZIONE IVA ART. 41	Imponibile €	1.463,23	
BANCA: UNICREDIT DI VIGNOLA (MO)								Tot imposta €	0,00	
INTESTATARIO CONTO: BORELLI STORE SRL							Firma per accettazione	Tot documento €	1.463,23	
IBAN:IT53L0200867070000041259040 SWIFT: UNCRITMMXXX										